

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 06/2021/CV-DSP

Tp.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Trụ sở chính : Số 15 đường số 2, CX Lữ Gia, phường 15, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại : 02838 650 921 Fax: 02838 655 930

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Quốc Anh**

Địa chỉ : Số 15 đường số 2, CX Lữ Gia, phường 15, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng) :0903823456

Fax: 02838 655 930

Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố : công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04/2021/HĐQT/NQ ngày 05/04/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2021 tại đường dẫn : <http://www.phuthotourist.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu

Đính kèm : nghị quyết số

04/2021/HĐQT/NQ ngày 05/04/2021



Tổng Giám đốc

Nguyễn Quốc Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

Số: 04/2021/HĐQT/NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Phú Thọ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/09/2018;
- Căn cứ vào Biên bản lấy ý kiến số 04/2021/HĐQT/YK ngày 05/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thống nhất thông qua việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30/6/2021.
- Hủy thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/04/2021.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 : tháng 6/2021.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ; Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các phòng, ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh